

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/09/2023



Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.902.044,11	20,5%
Val. a Pagar / Receber	- 3.604,11	0,0%
Total Carteira Administrada	4.898.440,00	20,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	15.678.650,21	65,7%
Renda Variável	2.175.815,09	9,1%
Investimento Estruturado	1.085.642,45	4,5%
Val. a Pagar / Receber	29.090,48	0,1%
Tesouraria	4.480,37	0,0%
Total Fundos de Investimentos	18.973.678,60	79,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			4.898.440,00	20,5%
--------------------------------	--	--	--------------	-------

Renda Fixa			4.902.044,11	20,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.014,31	0,1%
NTN-B	15/08/2024	76	316.616,81	1,3%
NTN-B	15/08/2026	81	341.764,03	1,4%
NTN-B	15/08/2028	85	360.701,49	1,5%
NTN-B	15/08/2030	206	880.749,50	3,7%
NTN-B	15/05/2035	265	1.153.266,41	4,8%
NTN-B	15/08/2040	178	761.887,51	3,2%
NTN-B	15/05/2045	136	589.446,02	2,5%
NTN-B	15/08/2050	74	315.741,89	1,3%
NTN-B	15/05/2055	39	168.856,14	0,7%
Valores a Pagar / Receber			-3.604,11	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			18.973.678,60	79,5%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	2.171	9.011.865,32	37,8%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	33.233	1.108.489,55	4,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	62.257	1.797.359,52	7,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	137.836	4.611.173,87	19,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	87.101	2.020.445,68	8,5%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	19.309	217.572,48	0,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	206.772,18	0,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	18.973.678,60	79,5%
---	---------------	-------

Renda Fixa			15.678.650,21	65,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	23.960,30	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	55.944,30	0,2%
NTN-B	15/08/2028	-	302.473,35	1,3%
NTN-B	15/05/2035	-	875,12	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	6.072,35	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	36.450,91	0,2%
CDB	-	-	175.132,47	0,7%
COMPROMISSADA	-	-	5.314.039,57	22,3%
DEBENTURES	-	-	3.276.194,39	13,7%
LFS	-	-	4.051.614,96	17,0%
LFT	-	-	479.105,93	2,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	53.142,28	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	-	691.066,20	2,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	55.213	161.337,20	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	124.726	224.625,30	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	187	11.775,50	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	11.759	187.061,70	0,8%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	125	132.413,54	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	9	2.893,58	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	14	8.969,39	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	1.929,70	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	56	57.838,88	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	4	1.681,44	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	26	22.544,70	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	3.386	57.635,93	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	16.186	16.719,68	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	66	68.353,48	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	90.655	108.951,82	0,5%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	98.609	130.368,28	0,5%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	17.462	17.477,98	0,1%
Renda Variável			2.175.815,09	9,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	158.616	541.365,59	2,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	4.106	503.503,80	2,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	37.711	874.979,17	3,7%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	19.309	217.572,48	0,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	34.904	38.394,06	0,2%
Investimento Estruturado			1.085.642,45	4,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	164.165	246.631,90	1,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	9.824	166.250,28	0,7%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	97.875	290.538,96	1,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	206.772,18	0,9%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	81.849	168.335,35	0,7%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	7.070	7.113,79	0,0%
Contas à Pagar/Receber			29.090,48	0,1%
Tesouraria			4.480,37	0,0%

Para mais detalhes sobre a carteira de ativos financeiros e valores mobiliários dos fundos de investimentos:

https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sq_sistema=fundosreg